



UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 16 435 903,01 zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy złote 01/100), -----
3. rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 658 304,38 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery złote 38/100),

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego w kwocie – 9 405 341,74 zł (minus dziewięć milionów czterysta pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 74/100), --
5. rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 469 346,22 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 22/100), ----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.506.070 sztuk i stanowią one 57,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.506.070 ,-----
- oddano 4.506.070 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

